



Notat vedrørende merudgift for etape 4

Dette notat indeholder en beskrivelse af merudgiften for etape 4 på Regionshospitalet Randers.

Ændring i kvadratmeterprisen

Overordnet set er budgettet, som blev indmeldt primo 2020, taget ud fra den politisk godkendte generalplan fra 2017. Forudsætningen for budgetterne i generalplanen fra 2017 var gjort ud fra en kvadratmeterpris, der blev fastsat af Erik Juhl-udvalget. Priserne var i 2009-indeks. Kvadratmeterprisen i generalplanen fra 2017 var 15.000 kr., hvilket i indeks 106,1 svarer til 17.922 kr.

Derudover har arbejdet med generalplansprojekterne generelt og programoplægget gjort, at projektet er blevet yderligere detaljeret, og dermed er der kommet større overblik over det arbejde, der er nødvendigt at foretage i etape 4. Dette har ført til, at kvadratmeterprisen er steget yderligere. Således er kvadratmeterprisen for etape 4 i generalplan 2020 21.188 kr. eksklusiv medicoteknisk udstyr, IT og teknisk udstyr samt løst inventar. Den nye kvadratmeterpris svarer til kvadratmeterprisen for lignende byggeprojekter i regionen. Den øgede kvadratmeterpris har betydet, at budgettet er steget med 4,3 mio. kr.

Flere kvadratmeter

Ud over en ændring i kvadratmeterpris har der også været en ændring i antallet af kvadratmeter. Det skyldes hovedsageligt, at en ombygning af kantinekøkkenet er tilføjet til etape 4. Køkkenet var med i generalplanen fra 2017 i etape 0. Ombygningsarbejdet gik dengang ikke i gang af to årsager. Dels blev Klinisk Fysiologi fjernet fra matriklen, og dels var der på det givende tidspunkt ikke prioriteret midler til generalplanen. I køkkenet ombygges 320 kvadratmeter.

Ud over tilføjelsen af kantinekøkkenet er kvadratmeterantallet steget med 57 kvadratmeter. Dette skyldes, at detaljeringen af de forskellige dele af projektet er øget.

Samlet set er arealet således steget med 377 kvadratmeter i forhold til etappen, som den var planlagt i generalplanen fra 2017. I tabel 1 ses en sammenligning af kvadratmeterne i henholdsvis generalplanen fra 2017 og generalplan fra 2020.

Tabel 1. Ændring i kvadratmeter			
	Generalplan 2017	Generalplan 2020	Forskel
Ombyggede kvadratmeter	700	1.077	377
Kvadratmeter i alt	700	1.077	377

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er antallet af kvadratmeter øget med 377. Sammenholdt med den øgede kvadratmeterpris ekskl. inventar mm. har det betydet, at budgettet er steget med 8 mio. kr.

Manglende elementer i økonomien

I generalplanen fra 2017 var der indskrevet følgende (side 65):

Enhedspriser er eksklusiv:

Medicoteknisk udstyr, apparatur, It, løst inventar samt udgifter til evt. midlertidige flytninger og genhusning.

Således var der i generalplanen fra 2017 ikke indarbejdet økonomi til ovenstående. Udgifterne til medicoteknisk udstyr, IT og teknisk udstyr samt løst inventar udgør samlet 1,6 mio. kr. Dermed har disse tre udgiftsposter betydet, at budgettet for etape 4 er steget med 1,6 mio. kr.

Udviklingen i budgettet

Tabel 2 herunder viser udviklingen i budgettet til etape 4 fra det oprindelige i generalplanen fra 2017 frem til det nuværende budget fra generalplanen fra 2020.

Tabel 2. Udviklingen i budgettet for etape 4	
Indeks 106,1	
Oprindeligt budget i generalplan 2017	10.500.000
Øget kvadratmeterpris	4.331.453
Øget antal kvadratmeter	7.987.797
Medicoteknik (inkl. reserve)	10.000
IT og teknisk udstyr	1.358.904
Løst inventar	250.000
I alt	24.438.154

Som det fremgår af tabellen, og som beskrevet i nærværende notat, skyldes ændringen af budgettet en række forskellige faktorer. Således er det både en højere kvadratmeterpris, et øget antal kvadratmeter og en række udgiftsposter til medicoteknik, IT og teknisk udstyr samt løst inventar, der har betydet, at budgettet er forøget med 13,9 mio. kr.